

27.12.2016

ПАО "АК "ЦНИИСУ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерная компания" Центральный научно-исследовательский институт систем управления"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "ЦНИИСУ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 25

1.4. ОГРН эмитента: 1027100739973

1.5. ИНН эмитента: 7106002843

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00568-А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002843/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2016.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2016.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о включении вопросов в повестку дня и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля для избрания на годовом общем собрании акционеров по результатам работы за 2015 год.

2. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

3. Утверждение финансового плана на 2016 год.

4. Утверждение ценовой политики сдачи в аренду нежилых помещений Общества на 2016-

2018 г.г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АК "ЦНИИСУ" Ю.М.Агафонов

МП

3.2. Дата: 01 февраля 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.